

盐田区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算

目录

- 一、盐田区政务服务数据管理局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、盐田区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算表
 - （一）收入支出决算总表
 - （二）收入决算表
 - （三）支出决算表
 - （四）财政拨款收入支出决算总表
 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、盐田区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明
 - （一）收入支出决算总体情况说明
 - （二）收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、盐田区政务服务数据管理局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策，拟定有关工作方案并组织实施。

2. 统筹推进智慧城市和“数字政府”建设，拟定有关发展规划、年度计划并组织实施。

3. 负责统筹推进电子政务建设；负责推进信息安全管理；负责政务数据管理。负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协同开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

4. 协同推进行政审批制度改革，审批服务便民化相关服务统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新。

5. 承担市政府 12345 公开电话来电事项的转办。督促检查等工作。

6. 负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

7. 负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

8. 指导协调政务、电子政务、政务数据管理和信息安全领域人才队伍建设、对外交流与合作。

（二）机构设置

盐田区政务服务数据管理局内设机构 2 个，为办公室（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科）。下属事业单位 1 个，为区政务服务中心（加挂区电子政务中心牌子）。

按照部门决算编报要求，我部门纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市盐田区政务服务中心。

二、盐田区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,962.95	一、一般公共服务支出	29	3,633.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.84
	9		九、卫生健康支出	37	20.17
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	4.95
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0

	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	225.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	3,963.49	本年支出合计	52	3,959.60
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0.04
年初结转和结余	26	0.29	年末结转和结余	54	4.14
	27			55	
总计	28	3,963.78	总计	56	3,963.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,963.49	3,962.95	0	0	0	0	0.55
201	一般公共服务支出	3,637.82	3,637.27	0	0	0	0	0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.57	1,087.53	0	0	0	0	0.05
2010301	行政运行	68.07	68.06	0	0	0	0	0.01
2010302	一般行政管理事务	183.19	183.19	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	333.15	333.12	0	0	0	0	0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.16	503.16	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	2,293.00	2,292.50	0	0	0	0	0.50
2010504	信息事务	2,293.00	2,292.50	0	0	0	0	0.50
20199	其他一般公共服务支出	257.24	257.24	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	257.24	257.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	74.84	74.84	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0
21305	扶贫	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	225.72	225.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	225.72	225.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.40	72.40	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	153.32	153.32	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,959.60	1,096.25	2,863.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,633.92	776.52	2,857.40	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.25	341.89	742.36	0	0	0
2010301	行政运行	68.06	68.06	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	179.91	0	179.91	0	0	0
2010350	事业运行	333.11	273.83	59.29	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.16	0	503.16	0	0	0
20105	统计信息事务	2,292.43	434.64	1,857.80	0	0	0
2010504	信息事务	2,292.43	434.64	1,857.80	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	257.24	0	257.24	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	257.24	0	257.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	74.84	74.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.17	19.17	1.00	0	0	0
21007	计划生育事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0	0	0	0
213	农林水支出	4.95	0	4.95	0	0	0
21305	扶贫	4.95	0	4.95	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.95	0	4.95	0	0	0
221	住房保障支出	225.72	225.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	225.72	225.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.40	72.40	0	0	0	0
2210203	购房补贴	153.32	153.32	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,962.95	一、一般公共服务支出	30	3,633.92	3,633.92	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.84	74.84	0
	9		九、卫生健康支出	38	20.17	20.17	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	4.95	4.95	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	225.72	225.72	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52	0	0	0
本年收入合计	24	3,962.95	本年支出合计	53	3,959.60	3,959.60	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.29	年末财政拨款结转和结余	54	3.64	3.64	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.29		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0	0
	28			57	0	0	0
总计	29	3,963.23	总计	58	3,963.23	3,963.23	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,959.60	1,096.25	2,863.35
201	一般公共服务支出	3,633.92	776.52	2,857.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.25	341.89	742.36
2010301	行政运行	68.06	68.06	0
2010302	一般行政管理事务	179.91	0	179.91
2010350	事业运行	333.11	273.83	59.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.16	0	503.16
20105	统计信息事务	2,292.43	434.64	1,857.80
2010504	信息事务	2,292.43	434.64	1,857.80
20199	其他一般公共服务支出	257.24	0	257.24
2019999	其他一般公共服务支出	257.24	0	257.24
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0
20805	行政事业单位离退休	74.84	74.84	0
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0
210	卫生健康支出	20.17	19.17	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0	1.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0
213	农林水支出	4.95	0	4.95
21305	扶贫	4.95	0	4.95
2130599	其他扶贫支出	4.95	0	4.95
221	住房保障支出	225.72	225.72	0
22102	住房改革支出	225.72	225.72	0
2210201	住房公积金	72.40	72.40	0
2210203	购房补贴	153.32	153.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,052.56	302	商品和服务支出	40.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	240.07	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	363.05	30202	印刷费	10.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	219.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.76	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	83.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,055.54	公用经费合计					40.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57	0	3.57	0	3.57	0	2.03	0	2.03	0	2.03	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、盐田区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,963.78 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加了 3,258.04 万元，增长了 461.65%。主要原因为：2019 年 3 月，深圳市盐田区印发《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3 号），组建盐田区政务服务数据管理局。原中共深圳市盐田区委区政府办公室下属事业单位深圳市盐田区政务服务管理办公室划转至我局，并更名为深圳市盐田区政务服务中心，同时撤销深圳市盐田区信息中心，其职能划入深圳市盐田区政务服务中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,963.49 万元，其中：财政拨款收入 3,962.95 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.55 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入等。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,959.6 万元，其中：基本支出 1,096.25 万元，占 27.69%；项目支出 2,863.35 万元，占 72.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,963.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 3,257.51 万元，增长了 461.59%。主要原因为：2019 年 3 月，深圳市盐田区印发《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3 号），组建盐田区政务服务数据管理局。原中共深圳市盐田区委区政府办公室下属事业单位深圳市盐田区政务服务管理办公室划转至我局，并更名为深圳市盐田区政务服务中心，同时撤销深圳市盐田区信息中心，其职能划入深圳市盐田区政务服务中心。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,959.6 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2018 年相比，增加 3,254.17 万元，增长了 461.30%。主要 2019 年 3 月，深圳市盐田区印发《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3 号），组建盐田区政务服务数据管理局。原中共深圳市盐田区委区政府办公室下属事业单位深圳市盐田区政务服务管理办公室划转至我局，并更名为深圳市盐田区政务服务中心，同时撤销深圳市盐田区信息中心，其职能划入深圳市盐田区政务服务中心。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,959.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,633.92 万元，占 91.77%；社会保障和就业（类）支出 74.84 万元，占 1.89%；卫

生健康（类）支出 20.17 万元，占 0.51%；农林水（类）支出 4.95 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 225.72 万元，占 5.70%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,096.25 万元，其中：人员经费 1,055.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.57 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 56.86%。相对于上年决算数减少 11.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

1. 全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个，累计 0

人次，相比上年减少 2 团组数 2 人数。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.03 万元，占全年预算的 56.86%，较上年决算数增加 0.5 万元，主要是因为本单位本年度调增一台公务车。

3. 2019 年公务用车购置数为 0 台，保有量共 2 台。其中，局本级 1 台，政务服务中心 1 台

4. 2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次 0 人数，与上一年度持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐田区政务服务数据管理局无该项收入支出

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区政务服务数据管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 37 个，共涉及财政资金 2863.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局（各部门）结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，在整个预算期

内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，绩效情况较为理想。发现的主要问题：个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。下一步改进措施：注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 37 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见《附件 1：盐田区政务服务数据管理局 2019 年一般公共预算项目绩效自评表》。

盐田区政务服务数据管理局（部门本级）：

（1）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：截止至 2019 年底，通过本项目的实施，很好地完成了聘请律师、文件档案整理、聘请会计师事务所及办公用品采购等日常业务工作，有效保障了机构正常运行和和业务职能实现，促进了局各项日常业务开展，单位员工满意度达到了 95%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，完成各项日常工作

工作，保障机构正常运行和和业务职能实现，提高工作人员满意度。

（2）开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 28.81 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：完成了组建区政务服务数据管理局，实现部门业务职能。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，落实机构改革各项任务，组建区政务服务数据管理局，实现部门业务职能。

（3）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了计划生育目标管理责任制考核。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过优生优育健康管理工作的完成，完成区计划生育考核。

（4）对口扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：完成了协助被帮扶地区开展经济活动，提高经济收入，进而改善被帮扶地区居民的生活水平，实现精准扶贫。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，落实对口扶贫工作责任，实现精准扶贫。

盐田区政务服务中心：

(1) 区电子政务公共计算平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 13.08 万元，执行数 13.08 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了分配虚拟服务器 332 台次，目前在运行虚拟服务器 281 台次。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，为全区各单位信息化系统提供计算、存储资源。

(2) 区行政服务大厅升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 77.34 万元，执行数 59.29 万元，预算执行率 76.66%。项目绩效目标完成情况：升级了大厅办公环境及设备性能，增设自助便民服务设施。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，提升了辖区群众办事满意度和便捷度，有效提升了政务服务水平及质量。

(3) 区行政中心 6 楼机房精密空调改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.45 万元，预算执行率 98.85%。项目绩效目标完成情况：完成了盐田区行政中心 6 楼 UPS 系统改造。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，有效保障了区行政中心信息机房全年的正常运行，实现单位人员满意度 90%以上。

(4) 深圳市盐田区信息中心机房光缆扩容工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年

预算数 1.98 万元，执行数 1.88 万元，预算执行率 94.95%。项目绩效目标完成情况：完成了从区行政中心 6 楼信息机房至盐田分机房的主干光缆扩容，由原来 64 芯扩容至 192 芯。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，为 9 年以来盐田片区、梅沙片区的区政务内、外网络、教育专网、公安视频专网提供稳定可靠的光缆链路保障和冗余，减少重复投资建设。

（5）盐田区党群服务中心监控视频和多方会议系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 95.74 万元，执行数 95.74 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了保障区党群服务中心、4 个街道、中英街管理局、4 个非公组织、18 个社区党群服务中心监控视频和视频会议系统正常使用。处理视频会议系统故障 100%，与市党群，区党群，街道，社区联调完成率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，按区委组织部要求，按时完成盐田区党群服务中心监控视频和多方会议系统建设，确保我区各街道、中英街管理局、社区（园区）党群服务中心监控设备、视频会议系统正常运行。

（6）盐田区电子会议系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.94 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况：完成了项目尾款的支付。取得的效益为：本项目主要产生社会效

益，通过本项目的实施，本项目主要产生社会效益，通过盐田区电子会议系统保障了区两代表一委员共 400 多人会议的顺利召开，通过电子系统方式提前阅读会议相关材料。

（7）盐田区公共信用平台一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.9 万元，预算执行率 84.52%。项目绩效目标完成情况：完成了信用平台一期建设，将辖区的企业、法人的信用信息从市市场监管局接入到盐田区，方便辖区百姓实时查询想了解的企业信用信息。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，辖区的百姓、企业可以实时查看想了解的企业信用信息，为辖区百姓和企业提供了较好的信用服务。

（8）盐田区市民服务门户绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.7 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况：完成了将盐田区对外服务的移动端集成到一个平台，方便辖区居民通过移动端查看自己所想了解的信息及服务。本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，该平台集成了盐田区面向市民提供的主要政府服务，其中微信公众号截止到 19 年底已经有 20 万用户数，相关功能也整合到“i”深圳盐田版面，将更多的服务功能向市民、企业及游客提供。

（9）盐田区网格综合管理信息系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 123

万元，执行数 122.24 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：完成了盐田区全区 374 人网格人员的接入、数据录入和管理，发放全员培训资料 1 次，现场实际培训 1 次，提升了网格管理员的管理服务意识，有效提升了盐田区网格化管理水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，本项目建设紧紧围绕盐田区网格信息化管理工作的需要，通过基础信息管理网格化管理，实现网格管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，由临时突击型向长效管理型转变，满足区网格办和各街道对网络工作的管理要求。

（10）盐田区政府在线网站优化升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1.38 万元，执行数 1.38 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：达到了《2014 年深圳市政府网站绩效评估工作实施方案（征求意见稿）》要求，完成了支付盐田区政府在线网站优化升级尾款。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，提升了区政府门户网站的权威性和影响力，维护了政府公信力，增强了网站服务质量和实效性，有效提高了网站政务服务水平，畅通了政府与公众的交流渠道，提升人民群众的参与度和满意度。

（11）盐田区政务外网 OA 系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 34 万元，

执行数 33.9 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成了政务外网建设政务办公系统，提升了办公人员的工作效率。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，将盐田区智能办公平台在政务外网部署试用，解决了办公人员日常办公内外网经常切换的问题，并且外网 OA 的部署，利用最新的技术大幅提升了工作人员的办文效率，实现了无纸化办公。

（12）盐田政府在线网站升级改版绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 138.64 万元，执行数 138.64 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了网站升级改版项目，加强平台及功能的建设，推出“经典版”和“角色版”双网页。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，进一步提升人民群众的参与度和满意度，畅通人民群众与政府的沟通渠道，有效提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，提升政府的公信力。

（13）智慧城市一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.42 万元，预算执行率 97.71%。项目绩效目标完成情况：完成了建设盐田区统一移动门户平台实现服务需求“智能感知”，服务内容“主动推送”，服务方式全生命周期“持续跟踪”，特色服务内容包括中英街预约、政务服务预约、民生微实事、体育场馆预

订、停车诱导服务、我要找工作等 83 项；公共视频监控综合管理平台对接了盐田公安分局 1600 多路摄像头，可实时查看全区各个场所监控画面。为应急、水务、网格等部门提供业务支持。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，让盐田市民的生活更便捷，让政府的服务更创新和接地气，同时为盐田的旅游提供更多发展契机；公共视频监控综合管理平台实现了一二类视频的共享对接，分权调用，为应急、城管、水务、网格等部门及各街道办提供业务支持，为区领导管理决策提供视频支撑。

（14）自然人和法人全生命周期管理服务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.45 万元，预算执行率 99.54%。项目绩效目标完成情况：完成了自然人和法人全生命周期服务系统项目。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，带来了明显的社会效应，政务服务累计推送量达到 600 多条，申办率达 68%，有效提高政务服务办件量。主题服务访问量、网办量显著提升。除此之外提供公共服务推送，如疫情小常识、台风预警等。

（15）自助政务服务区和政务服务形象 VI 深化应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 91.95 万元，预算执行率 98.87%。项目绩效目标完成情况：实现了我区各级行政服务大厅统一标

识、统一政务服务形象。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，实现了我区各级行政服务大厅统一标识、统一政务服务形象。打造“政务服务大厅-街道-社区、人流密集区”的“1（区）+4（街道）+N（人流密集区）”自助政务服务区，逐步推动实现自助服务辖区全覆盖，提供24小时不打烊政务服务。

（16）“无线城区，数字盐田”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数250万元，执行数242.1万元，预算执行率96.84%。项目绩效目标完成情况：完成了在辖区重要公共场所布局909个AP。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，为群众提供免费无线上网服务。

（17）公共服务综合系统运维服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数44.13万元，执行数44.13万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了项目尾款支付目标。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，产生了显著的社会效应，掌上办、网上办等明显提升，精准服务、主动推送更完善，进一步实现了数据多跑路，群众少跑腿。

（18）固定资产购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数21.43万元，执行数21.38万元，预算执行率99.78%。项目绩效目标完成情况：按期

完成了购置办公设备，妥善保管固定资产，确保不遗失。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和经济效益，通过本项目的实施，：确保工作正常运行，提供更优质的服务；为窗口办事及日常管理运作提供必要的硬件设备，保障对外服务，方便企业、群众办事，助力产业兴盐。

（19）雇员、临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 156.05 万元，执行数 135.78 万元，预算执行率 87.01%。项目绩效目标完成情况：确保了各项辅助性事务顺利完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，辅助性事务完成及时率达到 100%。

（20）互联网+电子政务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.94 万元，预算执行率 99.60%。项目绩效目标完成情况：采购了两名政务服务系统运维服务人员，确保了项目顺利完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，有效保障了大厅日常系统运行的为稳定性。

（21）机关办公设备维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了对行政中心、工青妇大楼等区域的计算机设备进行维护，包括 2000 台计算机终端，以及大楼内交换机、服务器、打印机、

扫描仪等设备,对上述机关办公设备的故障及时响应、上门维修,包括处理系统故障、安装杀毒软件、安装操作系统、调试网络、更换耗材配件等,完成电脑维护数量 14649 次,LED 播放 820 次,并协助做好节假日和台风天气的值班值守工作。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,通过本项目的实施,实现对全区机关办公设备进行维护,及时排除设备故障,保障全区办公设备的正常使用及网络接入安全,实现了政务服务系统满意度 90%以上。

(22)秒批改革工作经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 49.3 万元,执行数 49.3 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:完成额优化秒批事项的办理流程,实现服务事项全流程的、无人工干预的、不见面的审批。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,通过本项目的实施,在材料上精简办事群众需要提交的证照材料;在时间上极大缩短了办事群众的业务办理到出结果的时间;在标准上,统一了事项的要素标准化,规范了办事人的关键信息及法律依据。间接社会效益和经济效益:1.提升了办事群众的办事满意度;2.节约办事群众的办事成本,不用本人亲临实体大厅;3.提升了政务服务水平,为群众提供优质的线上政务服务。

(23)区行政中心多媒体会议室维护费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 66.5 万元,执行数 66.48 万元,预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况:完成了会议召开并驻点运维 1700 多次,修复会议室

问题 12 次，会议室季度巡检 3 次，执行会议室及机房设备（系统）维修（护）服务，保证设备故障排除率 100%、及时响应设备故障。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，保障会议室和机房的正常运行，实现与会人员满意度 90%以上。

（24）区信息中心机房及 LED 显示屏维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 69.02 万元，执行数 69 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了每周对机房精密空调、UPS 及 LED 大屏等设备巡检至少两次，每季度巡检一次，对出现的重大设备故障进行紧急现场处置并进行后续的设备维修，对包括端午节、五一、十一、中秋节等重要节日进行值班维保，设备故障排除率 100%、及时响应设备故障。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，保障政务信息机房及 LED 显示屏设备的正常运行实现了与会人员满意度 90%以上。

（25）全区服务大厅工作人员工服费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.48 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：完成了统一全区各级窗口工作人员着装。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和经济效益，通过本项目的实施，树立全区统一的政务服务形象，塑造职业化形象，让群众、企业办事更放心、更安心；标准着装代表着全区的政务服务形象，为

群众、企业提供亲切便民优质的政务服务，助力产业兴盐。

(26) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 70.14 万元，执行数 70.14 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了各项日常工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，保障了机构正常运行和业务职能实现。

(27) 网络光缆维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 254.5 万元，执行数 251.02 万元，预算执行率 98.63%。项目绩效目标完成情况：完成了对我区总长度大约 243Km 光缆，纤芯总长度大约 6965.77Km，进行日常维护、故障检修、测试、应急抢修和技术资料归档；对现有 108 个接入盐田区政府内外网的单位进行计算机网络维护并保障网络通讯畅通；分别对沙头角、盐田、大梅沙三个片区共 13 个签到点的光缆路由路段进行每周定期 2 次巡检，以及对分机房进行清洁。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，实现了保证网络连通率 100%，政务骨干网络故障率小于 0.1%，支路网络故障率小于 1%，故障排除率 100%，全年没有重特大网络安全事故发生，网络使用人员满意度 90%以上

(28) 无线网络覆盖经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.08 万元，预算执行率 98.98%。项目绩效目标完成情况：实现了最多在线用户数为 1200 人，总用户达到 3600 人。取得的效益

为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，为我区工作人员无线办公提供稳定安全便捷的网络环境，减少了私接无线路由器等安全隐患，有效提升我区政务办公网络的稳定及安全。

(29)信息安全服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 79.5 万元，执行数 79.47 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：组织开展了 12 次网络安全漏洞扫描活动，1 次全区网络安全意识培训，漏洞发现并责令整改 51 余次，已经完成系统上线测评 14 次，全年没有重特大网络安全事故发生。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，有效保障了全区信息安全，提升了区党政机关信息安全意识，有效提升了政务系统网络安全水平。

(30)信息化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 79.73 万元，执行数 79.66 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：邀请行业专家对信息化项目设计方案进行把关，优化完善了设计内容，避免了设计不足、重复建设、过度设计。完成海希小学（未来学校）设备购置项目、盐田区各幼儿园视频监控项目、盐田区建设工地智慧监管平台、盐田区图书馆总分馆建设工程项目、自然人和法人全生命周期服务系统项目等 8 个项目的评审工作，涉及金额约 4023 万元。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，为各部门信息化建设工作提供技术指导，出

具专业性意见，协助完成项目的设计和实施，通过评审，完善了设计方案，核减了不必要的建设内容，避免了政府资金的浪费，促使项目建成后发挥更好的作用。

（31）盐田区党群服务中心设备驻场维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了区党群服务中心 1-4 层机房、系统以及办公电脑、打印机、网络设备、LED 屏、移动屏等的正常运行，完成了每个工作日的日常巡检、出具每周工作周报。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，实现了出现故障能快速响应并解决问题，保障全区党群服务中心监控视频和视频会议系统正常使用，服务人员满意度达 90%以上。

（32）政务网站及办公自动化系统等维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 268 万元，执行数 267.68 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成了网站日常监测 12 次，网站培训 2 次，购买辖区停车场信息发布 42 个，保障区内 3000 多短号的正常使用等。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过本项目的实施，维护了盐田区政府在线网站，将盐田区的相关信息及服务及时的向市民进行了公布，短号等移动服务为区工作人员的日常办公交流、移动办公等提供了很好的便利，辖区停车场的信息发布可以为来盐田区的游客实时提供空余停车位的信息，方便

游客实时查找空余停车位。

（33）综合窗口外包人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 312 万元，执行数 312 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了为群众、企业提供高效便捷优质的政务服务，2019 年提供长者和辖区重点企业上门服务，得到广泛好评。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和经济效益，通过本项目的实施，在区，社区大厅为群众、企业提供政务服务事项咨询、窗口收件、受理、出件等服务，常态化为企业，群众提供预约上门服务，预约延时服务及工作日固定时间延时服务；执行市、区优化营商环境相关工作，助力产业盐。

——**政府性基金预算支出**。我局无政府性基金预算支出项目。

——**国有资本经营预算支出**。我局无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区政务服务数据管理局对 2019 年度部门预算项目中履行政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 554.10 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体“无线城区，数字盐田”项目和“综合窗口外包人员经费”项目

支出绩效评价报告,详见《附件 2: 盐田区政务服务数据管理局 2019 年度重点绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019 年度, 我局机关运行经费支出 7.6 万元, 比年初预算数增加 7.6 万元, 增长 100%。主要是机构改革, 新成立单位年初无预算。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度, 我局政府采购支出总额 608.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 520 万元, 占政府采购支出总额的 85.40%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日, 我局共有车辆 2 辆, 其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时, 因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。